



Relazione Conto Consuntivo A.F. 2021

1. Premessa

RELAZIONE DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA

Il conto consuntivo per l'anno 2021 riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo quanto disposto dagli art. 23, c. 1 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo si compone di:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche separate (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)
- Prospetto delle spese per il personale (Mod. M)
- Riepilogo per aggregato di entrata e tipologia di spesa (Mod. N)

La presente relazione illustra l'andamento della gestione dell'Istituzione Scolastica ed i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati.

Il Programma Annuale E. F. 2021, così come da documentazione agli atti, si propone di garantire all'utenza una diversificata ed articolata proposta di attività di ampliamento dell'offerta culturale e formativa coerenti con le linee guida del P.T.O.F. e risulta organizzato nelle tre sezioni di attività:

- Attività didattica: orientamento scolastico, potenziamento lingue comunitarie e internazionalizzazione, corsi e attività di recupero, implementazione della didattica multimediale, attività sportiva.
- Attività realizzate in relazione al territorio: viaggi e visite d'istruzione, corsi pomeridiani extracurricolari, PCTO, attività didattiche ed educative extracurricolari in collaborazione con le Agenzie formative presenti sul territorio;
- Attività di miglioramento dei servizi amministrativi.

L'impostazione del Programma Annuale, articolato per progetti ed attività con centri di costo ben definiti, facilita l'analisi della gestione contabile, permettendo di evidenziare la coerenza dell'operato e gli eventuali scostamenti dagli obiettivi prefissati.

Le valutazioni che seguono sono frutto di una periodica azione di monitoraggio svolta dalla Dirigente Scolastica, dai suoi collaboratori e dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi:

- mediante colloqui e scambi di punti di vista con i vari docenti responsabili di progetto, nonché coordinatori e referenti vari e con gli esperti;
- mediante l'esame di specifica documentazione elaborata dai diversi soggetti interessati alle attività previste nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- mediante alcune osservazioni dirette delle attività in questione.

Come già sottolineato nella Relazione di accompagnamento al Piano annuale E.F. 2021, la progettualità del PTOF per quanto riguarda l'Ampliamento dell'Offerta Formativa ha risentito della situazione della pandemia che ha selezionato priorità e caratteristiche della spesa anche a fronte di specifici contributi statali per acquisti di bene e servizi, nonché per la attivazione di misure di sicurezza e di didattica a distanza conseguenti

Gli stanziamenti previsti per le spese hanno tenuto conto delle risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e sono stati strettamente correlati alle spese effettivamente sostenute, attraverso una gestione che ha tenuto conto delle risorse finanziarie a disposizione, ma anche:

- delle caratteristiche e delle esigenze logistiche della scuola;
- delle strutture di cui la scuola dispone;



- del vincolo di spesa di finanziamenti dello Stato

Le risorse economiche esposte hanno permesso alla Scuola di ottenere un miglioramento ed un ampliamento in alcuni specifici ambiti, per es. nella DAD, nel servizio di consulenza psicologica, nei corsi di recupero e sportello, della qualità del servizio scolastico e di realizzare le linee programmatiche di fondo del Piano Triennale dell'Offerta Formativa del Liceo "A. Manzoni" di Lecco.

Impiego delle risorse umane e finanziarie

Al fine di migliorare il servizio che la scuola istituzionalmente deve offrire la gestione finanziaria ha indirizzato le risorse disponibili verso i seguenti obiettivi:

1. promuovere la formazione in servizio, l'aggiornamento e l'auto-aggiornamento sia dei docenti che del personale A.T.A, soprattutto quella obbligatoria relativa alla sicurezza e alla privacy;
2. motivare e rimotivare gli alunni all'apprendimento nel contesto difficile del confinamento, perseguendo la formazione integrale della loro persona.
3. garantire interventi didattici integrativi di sostegno e di recupero attraverso l'impiego di risorse finanziarie superiori al budget specifico assegnato, attraverso l'utilizzo del contributo volontario dei genitori
4. assicurare un'offerta formativa qualificata e coerente con le linee del PTOF malgrado la condizione di confinamento ;
5. garantire pari opportunità agli studenti;
6. avvalersi, in relazione ad alcune attività e progetti, essenziali per l'Offerta formativa, di qualificati esperti esterni, nell'ottica di una collaborazione integrata;
7. rinnovare ed arricchire la strumentazione didattica e tecnico-scientifica e migliorare il servizio per l'utenza interna ed esterna dell'Istituto.

Le scelte per gli interventi, le Attività e i Progetti sono stati sempre effettuati tenendo conto delle peculiarità proprie della Scuola, degli indirizzi in cui si articola l'Istituto e delle strutture a disposizione e sempre nei limiti dei mezzi finanziari di provenienza statale.

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado

Nel corso dell'a.s. 2021, il Liceo Classico Statale "A. Manzoni" è passato da una situazione territorialmente divisa su due sedi (primo semestre) ad una che l'ha visto traslocare da una delle due sedi (quella di Via Ghislanzoni) per occupare un edificio di nuova costruzione modulare nello stesso campus della seconda sede di via XI febbraio(ultimo quadrimestre).

Il Liceo offre due diversi indirizzi di studio: Classico e Linguistico.

Il Piano dell'Offerta Formativa è stato improntato al raggiungimento degli obiettivi specifici di ogni indirizzo in un quadro di insieme di analisi dei bisogni del territorio.

Conclusioni

Dall'esame dettagliato delle risultanze del Conto Consuntivo, si evidenzia che sono stati realizzati alcuni dei progetti strategici di Istituto, compatibilmente con le restrizioni della situazione pandemica.

Sono state descritte in maniera esauriente le linee generali dell'azione amministrativa, didattica e progettuale che il Liceo Classico Statale "A. Manzoni" di Lecco ha cercato di perseguire, in coerenza con le risorse disponibili e con le finalità del PTOF.

Si dichiara, inoltre, che:

1. Le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del conto corrente bancario;



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
PC ALESSANDRO MANZONI

23900 LECCO (LC) VIA GHISLANZONI, 7 C.F. 83005080136 C.M. LCPC01000A

2. Le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli enti competenti;
3. Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto Cassiere;
4. Alla scuola è intestato un solo conto corrente bancario;
5. La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dalla legge 196/2003;
6. Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Dirigente e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale;
7. E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati.

Il Conto consuntivo è stato predisposto dal Direttore SGA e viene trasmesso al Collegio dei Revisori dei conti.

Successivamente, corredato da una relazione dei Revisori dei conti e dalla presente relazione illustrativa predisposta dal DS e , sarà sottoposto al Consiglio di Istituto per l'approvazione.

La Dirigente Scolastico

Maria Luisa Montagna



2. Riepilogo dati contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	698.378,38	Programmazione definitiva	672.245,08	<i>Disp. fin. da programmare</i> 26.133,30
Accertamenti	315.193,17	Impegni	194.353,95	<i>Avanzo di competenza</i> 120.839,22
Saldo di cassa iniziale (01/01/2021) (A)				342.473,73
Riscossioni competenza residui (B)	246.363,43	Pagamenti competenza residui (C)	223.596,46	
Saldo di cassa finale (31/12/2021) (D) (D=A+B-C)				365.240,70
Somme rimaste da riscuotere (E)	71.679,74	Somme rimaste da pagare (F)	9.467,24	<i>Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno)</i> 62.212,50
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	43.800,00	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	0,00	
Totale residui attivi (I=E+G)	115.479,74	Totale residui passivi (L=F+H)	9.467,24	<i>Residui Attivi - Residui Passivi</i> 106.012,50

Le entrate accertate ammontano a € 315.193,17

Riscosse al 31/12/2021 € 246.363,43

Rimaste da riscuotere € 71.679,74

Le uscite impegnate ammontano a € 194.353,95 di cui € 223.596,46 pagate al 31/12/2021.

Rimaste da pagare € 9.467,24



3. Conto Finanziario

Oltre ai fondi ministeriali, fondi U.E. e fondi privati con destinazione specifica, illustrati più avanti, sono stati accertati e riscossi i seguenti fondi destinati a finalità e voci di spesa come di seguito descritto.

Il Contributo volontario delle famiglie a.f. 2021 ammonta a € **62.670,84** ed è stato finalizzato alle seguenti voci di destinazione:

A.1.2 Funzionamento generale della scuola – assicurazione -	6.623,30
A.3.3 Attività di Potenziamento - Sportelli Help- Recupero debiti scolastici	22.444,24
A.3.7 Risorse art. 21 di 137/2020 -integrazione per l'acquisto di apple TV -	820,00
P.2.1 Avviamento Alla Pratica Sportiva	650,00
P.2.11 Progetti Culturali Linguistici	1.000,00
P.2.12 Progetto Salute e Benessere a Scuola	1.000,00
P.2.9 Progetto Counseling	4.000,00
Rigo Z1 da Programmare	26.133,30

3.1. Analisi delle entrate

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate dell'anno 2021

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	383.185,21	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	53.989,74	53.989,74	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	135.159,34	135.159,34	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	21.690,00	21.690,00	100,00 %
6. Contributi da privati	102.325,84	102.325,84	100,00 %
8. Rimborsi e restituzione somme	1.697,49	1.697,49	100,00 %
12. Altre entrate	330,76	330,76	100,00 %
Totale Entrate	698.378,38	315.193,17	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		315.193,17	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
PC ALESSANDRO MANZONI

23900 LECCO (LC) VIA GHISLANZONI, 7 C.F. 83005080136 C.M. LCPC01000A

Per ogni voce di entrata si riporta il dettaglio della previsione iniziale, delle variazioni in corso d'anno e quindi della previsione definitiva approvata.

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1		Avanzo di amministrazione presunto	383.185,21	0,00	383.185,21
	2	Vincolato	187.608,92	0,00	187.608,92
	1	Non vincolato	195.576,29	0,00	195.576,29

Avanzo iniziale all' 01/01/2021.

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	53.989,74	53.989,74	0,00	53.989,74	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	53.989,74	53.989,74	0,00	53.989,74	0,00

La somma accertata di €. **53.989,74** deriva da finanziamenti FESR avviso 28966/2021 - DIGITAL BOARD- Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione- .

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
3		Finanziamenti dallo Stato	27.043,98	135.159,34	135.159,34	135.159,34	0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	25.443,98	48.135,88	48.135,88	48.135,88	0,00	0,00
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	640,57	640,57	640,57	0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.600,00	86.382,89	86.382,89	86.382,89	0,00	0,00

Le somme accertate per un totale di €. **135.159,34** derivano dai seguenti finanziamenti statali:

Dotazione ordinaria Euro **48.135,88** di cui:

FINANZIAMENTO FUNZ.TO AMM.VO 30.992,62
COMPENSO REVISORI DEI CONTI 7.069,88
ALTERNANZA S/L LEGGE 107/15 10.073,38

Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato - funz.to amm.vo-did. (sofferenze)- Euro **640,57**

Altri finanziamenti vincolati dallo Stato Euro **86.382,89** di cui:

DL 104_2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO 1.143,25



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
PC ALESSANDRO MANZONI

23900 LECCO (LC) VIA GHISLANZONI, 7 C.F. 83005080136 C.M. LCPC01000A

RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA	1.000,00
RISORSE EX-ART. 31 C. 1 D.L. 41 DEL 22/03/2021	16.502,80
RISORSE EX-ART. 31 C. 6 D.L. 41 DEL 22/03/2021	18.538,47
RISORSE FORMAZIONE DOCENTI A.S. 20/21	825,00
ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	7.202,20
RISORSE EX-ART. 58, COMMA 4 D.L. 73/2021	40.271,17
CONCORSO ORDINARIO STEM	900,00

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.000,00	21.690,00	21.690,00	4.000,00	17.690,00	0,00
	1	Provincia non vincolati	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	2	Provincia vincolati	0,00	17.690,00	17.690,00	0,00	17.690,00	0,00

Le somme accertate di € **21.690,00** derivano dai seguenti finanziamenti:

Provincia non vincolati per contributo per tutoraggio borse lavoro	4.000,00
Provincia vincolati per posa cancelli	17.690,00

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
6		Contributi da privati	41.450,00	102.325,84	102.325,84	102.325,84	0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	276,00	276,00	276,00	0,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.600,00	6.623,30	6.623,30	6.623,30	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	250,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	27.000,00	38.239,00	38.239,00	38.239,00	0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	6.000,00	56.047,54	56.047,54	56.047,54	0,00	0,00

Le somme accertate di € **102.325,84** derivano dai seguenti finanziamenti:

Contributi volontari per l'ampliamento dell'offerta formativa come da PTOF	56.047,54
Contributi delle famiglie per assicurazione alunni	6.623,30
Versamenti personale scolastico per copertura assicurativa	140,00
Contributi vincolati delle famiglie per attività e progetti d'istituto	38.239,00
Contributi vincolati delle famiglie per visite d'istruzione	276,00
Premio CEREDA ed. 2020 - 21 - Concorso Donne e coraggio -Classe 4.AC -	1.000,00

8 - Rimborsi e restituzione somme



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
PC ALESSANDRO MANZONI

23900 LECCO (LC) VIA GHISLANZONI, 7 C.F. 83005080136 C.M. LCPC01000A

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	1.697,49	1.697,49	1.697,49	0,00	0,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	1.697,49	1.697,49	1.697,49	0,00	0,00

Le somme accertate di € **1.697,48** derivano da:

Rimborso da Agenzia Legnone per rimborso quote scambio culturale valencia marzo 2020 1.672,50

Restituzione per errato c.c.b. compenso comitato vigilanza concorso STEM.D. 826/2021 24,99

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
12		Altre entrate	0,00	330,76	330,76	330,76	0,00	0,00
	1	Interessi	0,00	0,06	0,06	0,06	0,00	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	330,70	330,70	330,70	0,00	0,00

Le somme accertate di € **330,76** derivano da:

Restituzione rimborso spese PCTO per chiusura conto creditore 45,00

Rimborso da Telecom Italia 100,00

Restituzione compenso non dovuto per corsi di recupero 185,70

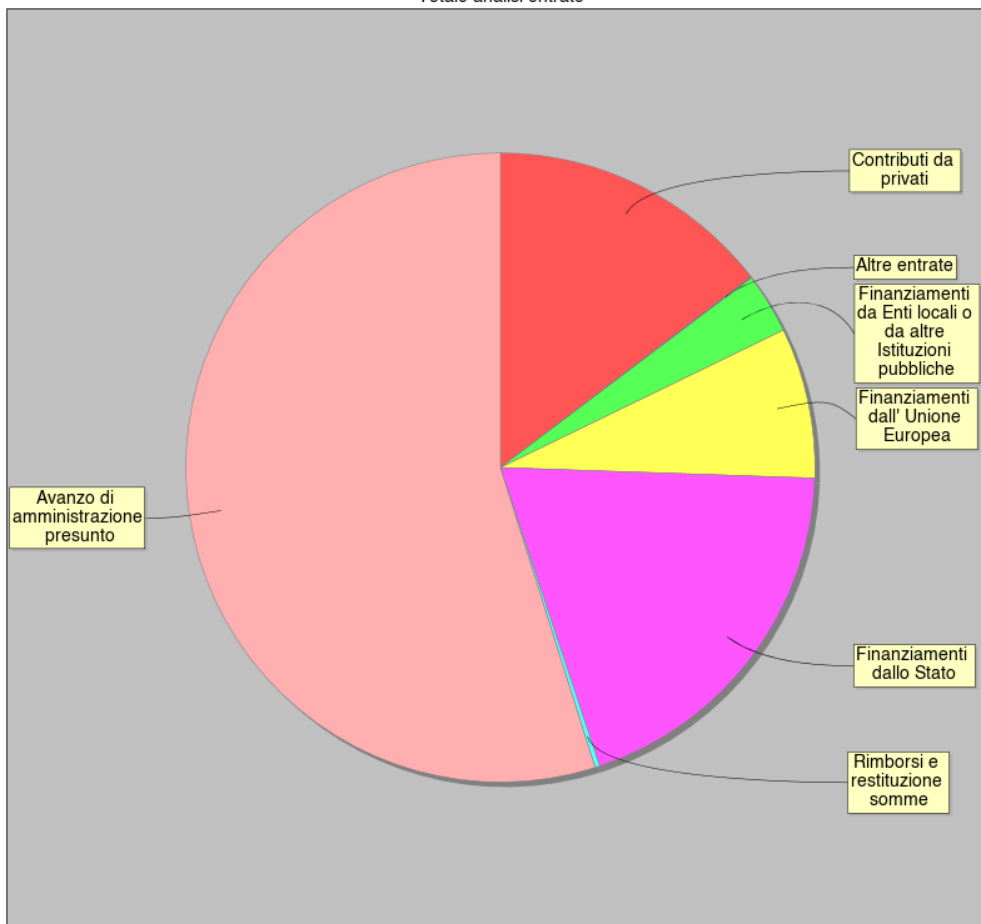
Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	383.185,21
Finanziamenti dall' Unione Europea	53.989,74
Finanziamenti dallo Stato	135.159,34
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	21.690,00
Contributi da privati	102.325,84
Rimborsi e restituzione somme	1.697,49
Altre entrate	330,76



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
PC ALESSANDRO MANZONI

23900 LECCO (LC) VIA GHISLANZONI, 7 C.F. 83005080136 C.M. LCPC01000A

Totale analisi entrate



- Contributi da privati ● Altre entrate ● Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche
- Finanziamenti dall' Unione Europea ● Rimborsi e restituzione somme ● Avanzo di amministrazione presunto



3.2. Analisi delle spese

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Spese dell'anno 2021

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	569.080,63	143.630,46	25,24 %
P. Progetti	101.164,45	50.723,49	50,14 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	2.000,00	0,00	0,00 %
Totale Spese	672.245,08	194.353,95	
Avanzo di competenza		120.839,22	
Totale a pareggio		315.193,17	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
PC ALESSANDRO MANZONI

23900 LECCO (LC) VIA GHISLANZONI, 7 C.F. 83005080136 C.M. LCPC01000A

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività/gestione economica separata. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività/gestione economica separata.

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
A		Attività amministrativo-didattiche	365.857,74	203.222,89	569.080,63	143.630,46	134.163,22	9.467,24	425.450,17
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	131.052,31	72.343,67	203.395,98	58.423,21	57.428,91	994,30	144.972,77
	2	Funzionamento amministrativo	42.139,20	13.386,40	55.525,60	11.734,89	11.734,89	0,00	43.790,71
	3	Didattica	140.962,21	110.828,71	251.790,92	55.231,08	46.758,14	8.472,94	196.559,84
	4	Alternanza Scuola-Lavoro	40.936,39	3.536,36	44.472,75	16.282,58	16.282,58	0,00	28.190,17
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.095,00	1.984,50	8.079,50	1.958,70	1.958,70	0,00	6.120,80
	6	Attività di orientamento	4.672,63	1.143,25	5.815,88	0,00	0,00	0,00	5.815,88

Tipologia di destinazione "A" = Attività

Categoria di destinazione : **A.1 – Funzionamento generale e decoro della Scuola**

La somma di € **58.423,21** è stata così impegnata:

A.1.1 – "Riqualificazione, Manutenzione e Decoro Edifici Pubblici"

Spese sostenute: canone TIM - contratto triennale fibra ottica TIM -, esperto esterno per configurazione centralino/telefoni/Lim/nuovi pc -, rastrelliera per biciclette, lettino per infermeria , tende veneziane per uffici, bandiere, intervento tecnico per installazione fotocopiatori **Euro 12.170,59**

A.1.2 – "Funzionamento generale della scuola"

Spese sostenute: Assicurazione docenti e alunni, acquisto materiale igienico-sanitario, attrezzature di pulizia, materiale di primo soccorso, carta e cancelleria, DPI antincendio e formazione, canone applicativo Eduplan -piattaforma per la formazione-, rinnovo contratto e assistenza sito web, registro elettronico, alunni e contratto e assistenza servizio pagonuvola, rinnovo dominio Aruba, prestazioni professionali per adempimenti privacy, assistenza informatica, valorizzazione delle eccellenze, quota annuale medico competente e sorveglianza sanitaria dipendenti della scuola, premio assicurativo INAIL per tirocinanti Provincia, intervento d'urgenza idraulico **Euro 34.988,14**

A.1.3 – "Piano nazionale scuola digitale"

Spese sostenute: formazione azione 28 ; noleggio bus per uscite, servizio guida, esperti per laboratorio e seminario progetto Telerileviamo. **Euro 3.689,97**

A.1.4 – "Risorse ex-art. 231 c.7 D.L. 34/20 – Esami di Stato a.s. 2019/2020 "

Spese sostenute: restituzione somme inutilizzate **Euro 1.803,14**

A.1.5 – "Risorse ex-art. 231 c.1 D.L. 34/20 – Avvio a.s. 2020/21"

Spese sostenute: restituzione somme inutilizzate **Euro 24,19**

A.1.6 - "Risorse ex-art. 31 c.1 D.L. 41 del 22/03/2021"

Spese sostenute: Wireless Access Point Unifi Dualband 2.4ghz/300 **Euro 2.854,19**

A.1.7 - "Risorse ex-art. 58 c. 4 D.L. 73/2021 – Decreto Sostegni Bis –



Spese sostenute: potenziamento assistenza psicologica. **Euro 1.968,00**

A.1.8 Concorso ordinario STEM

Spese sostenute: compenso comitato vigilanza **Euro 924,99**

A.1.9. Patti di comunità Decreto 2753 del 17-11-2021

Spese sostenute: **Euro 0,00**

Categoria di destinazione: **A.2 – Funzionamento amministrativo -**

La somma di Euro **11.734,89** è stata così impegnata:

A.2.1 – “Funzionamento generale uffici segreteria”

Spese sostenute: spese postali spedizioni e servizio “Seguimi”, assistenza e aggiornamenti software nuvola amministrazione digitale, licenze software, canone Tim, abbonamento riviste, noleggio fotocopiatrici per uffici, compenso e spese per i revisori dei conti, riparazione pc, convenzione sorveglianza sanitaria, visite medico competente, servizi internet argo web e licenze d'uso software argo, sistema rilevazione presenze kronos e lic. d'uso, software argo presenze, convenzione per la gestione del servizio di cassa, rinnovo certificato firma digitale, materiale per ufficio e cancelleria, rimborsi per erronei versamenti tasse scolastiche . **Euro 11.734,89**

Categoria di destinazione: **A.3 – Didattica -**

La somma di Euro 55.231,08 è stata così impegnata:

A.3.1 – “Funzionamento didattico generale”

Spese sostenute: canone Tim, Sim card e GB internet i-pad palestra, rinnovo contratto dominio web, rinnovo assistenza registro elettronico e sito web, noleggio fotocopiatrici ad uso degli studenti, carta, cancelleria, toner, notebook, router per D.A.D., stampante Canon costo disattivazione linea e servizi 0341 282583, licenza e aggiornamento programma Untis 2021 per orari settimanali lezioni, attrezzi palestra, attrezzature e utensili per piccole riparazioni, IVA su attrezzature informatiche. **Euro 7.565,52**

A.3.2 – “Attività didattiche di classe e laboratori scientifici-umanistici”

Spese sostenute: partecipazione ad attività didattiche di classi, conferenze on-line, restituzione quota contributo volontario alunni trasferiti. **Euro 1.219,66**

A.3.3 – “Potenziamento sportelli help recupero debiti scolastici”

Spese sostenute: compensi per docenti per recuperi, sportelli, recuperi estivi. **Euro 19.736,48**

A.3.4 – “Risorse ex-art. 120 D.L.18/2020” Euro 0,00

A.3.5 – “Risorse ex-art. 231 c. 1 D.L. 34/20 - Avvio a.s. 2020/21 Euro 0,00

A.3.6 – “Supporti didattici avviso 19146/2020” Euro 0,00

A.3.7 – “Risorse ex-art. 21 D.L. 137/2020”

Spese sostenute: Apple TV. **Euro 917,36**

A.3.8 – “PON FESR Avviso 11978 del 15/06/2020 Smart Class Euro 0,00

A.3.9 – Piano Estate Scuola” Risorse Ex-Art. 31 C. 6 D.L. N. 41 del 22/03/2021” –



Spese sostenute: Uscita didattica Resinelli, guida, noleggio bus e compenso docenti accompagnatori, compensi docenti per corsi di recupero estivi ed esperti per corsi, compenso personale ATA per attività piano estate. **Euro 18.488,53**

A.3.10 - Risorse Ex-Art. 31 C. 1 D.L. N. 41 del 22/03/2021-

Spese sostenute: apple tv, attrezzature informatiche. **Euro 7.303,53**

A.3.11 - Digital Board. Trasformazione Digitale nella Didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021 Euro 0,00

Categoria di destinazione :**A.4 Alternanza Scuola-Lavoro**

La somma di Euro **16.282,58** è stata così impegnata:

A.4.1 – “Alternanza Scuola lavoro” -

Spese sostenute: compensi personale docente e A.T.A. aa.ss. 16/17-17/18-18/19, rimborso spese alunni, corso formazione sicurezza per alunni. **Euro 16.282,58**

Categoria di destinazione **A.5 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero -**

La somma di **Euro 1.958,70** è stata così impegnata:

A.5.1 – “Viaggi d'istruzione in Italia” Euro 0,00

A.5.2 – “Viaggi d'istruzione all'estero” Euro 0,00

A.5.3 – “Scambi culturali”

Spese sostenute: rimborso quote per viaggi sospesi causa Covid-19 **Euro 1.605,60;**

A.5.4 – “Stage all'estero” Euro 0,00

A.5.5 – “Visite uscite didattiche, mostre, musei, eventi culturali” -

Spese sostenute: uscita a mostre, uscite sul territorio, quote associative spettacolo teatrale "Antigone", partecipazione streaming eventi, rimborso spese docenti. **Euro 353,10**

Categoria di destinazione **A.6 – Attività di orientamento**

A.6.1 – “Orientamento in entrata in uscita” Euro 0,00

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P		Progetti	84.821,45	16.343,00	101.164,45	50.723,49	50.723,49	0,00	50.440,96
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.168,00	-1.000,00	2.168,00	0,00	0,00	0,00	2.168,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	33.571,16	2.934,00	36.505,16	11.482,28	11.482,28	0,00	25.022,88
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	40.753,17	13.584,00	54.337,17	37.441,21	37.441,21	0,00	16.895,96
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.829,12	825,00	7.654,12	1.420,00	1.420,00	0,00	6.234,12



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
PC ALESSANDRO MANZONI

23900 LECCO (LC) VIA GHISLANZONI, 7 C.F. 83005080136 C.M. LCPC01000A

	5	Progetti per "Gare e concorsi"	500,00	0,00	500,00	380,00	380,00	0,00	120,00

Si analizzano di seguito gli impegni di spesa per ogni per ogni singolo progetto

Categoria di destinazione **P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"**

La somma di Euro 0,00 è stata così impegnata:

P.1.1 – “ Gruppo interesse scientifico” Euro 0,00

Categoria di destinazione **P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale”**

La somma di **Euro 11.482,28** è stata così impegnata:

P.2.1 – “Avviamento alla pratica sportiva”

Spese sostenute: rimborso alunni per annullamento causa Covid-19 progetto di rete, assistenza medica gare, affitto corsie piscina centro sportivo, attrezzi palestra. **Euro 897,74**

P.2.2 – “FSE PON 10.2.1. 5A Avviso pubblico 4427 del 2/05/2017” Euro 0,00

P.2.3 – “Erasmus +” Euro 0,00.

P.2.6 – “Corsi extracurricolari pomeridiani di lingue straniere” -

Spese sostenute: rimborso alunna per annullamento corso di lingua. **Euro 50,00**

P.2.7– “Gruppi interesse Scala, Teatro, Arte” -

Spese sostenute: rimborsi alunni causa annullamento spettacoli per Covid-19 , ingressi e abbonamenti spettacoli teatrali, servizio noleggio bus , rimborso spese docenti. **Euro 3.826,00**

P.2.8 – “Progetto Coro Liceo Manzoni” Euro 0,00

P.2.9 – “Progetto Counseling” Euro 0,00

P.2.11 – “Progetti Culturali linguistici: Parlons d’Art , Cineforum spagnolo, francese”

Spese sostenute: Incontri in lingua francese **Euro 150,00**

P.2.12 - “Promozione della salute e del benessere “

Spese sostenute: acquisto libri. **Euro 260,00**

P.2.13 - “Risorse ex-art. 231 c.1 D.L. 34/20 – avvio a.s. 2020/21” Euro 0,00

P.2.14 - “Risorse ex-art. 31 c.1 D.L. 41/21” –

Spese sostenute: Esperto psicologo **Euro 6.298,54**



Categoria di destinazione **P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"**

La somma di Euro **37.441,21** è stata così impegnata:

P.3.1 – “**Corsi potenziamento ed esami per certificazioni linguistiche esterne**”

Spese sostenute: rimborso quote alle famiglie per corsi non realizzati causa Covid-19, iscrizioni ed esami con enti esterni, compenso docenti per potenziamento linguistico. **Euro 37.441,21**

Categoria di destinazione **P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"**

La somma di Euro **1.420,00** è stata così impegnata:

P.4.1 – “Formazione e aggiornamento personale ATA” Euro 0,00

P.4.2 – “**Formazione e aggiornamento personale docente**”

Spese sostenute: PNFD A.S. 2020-21 restituzione fondi -Euro 1.420,00

P.4.3 – “Risorse ex-art. 120 D.L.18/2020” Euro 0,00

P.4.4 – “Risorse ex-art. 231 c.1 D.L.34/2020” euro 0,00

Categoria di destinazione **P.5 - Progetti per "Gare e concorsi"**

La somma di **Euro 380,00** è stata impegnata per la realizzazione di:

P.5.1 – “**Gare di matematica**”-

Spese sostenute: quota iscrizione matematica senza frontiere a.s. 2021/2022. **Euro 380,00**

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

G - Gestioni economiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R - Fondo di riserva

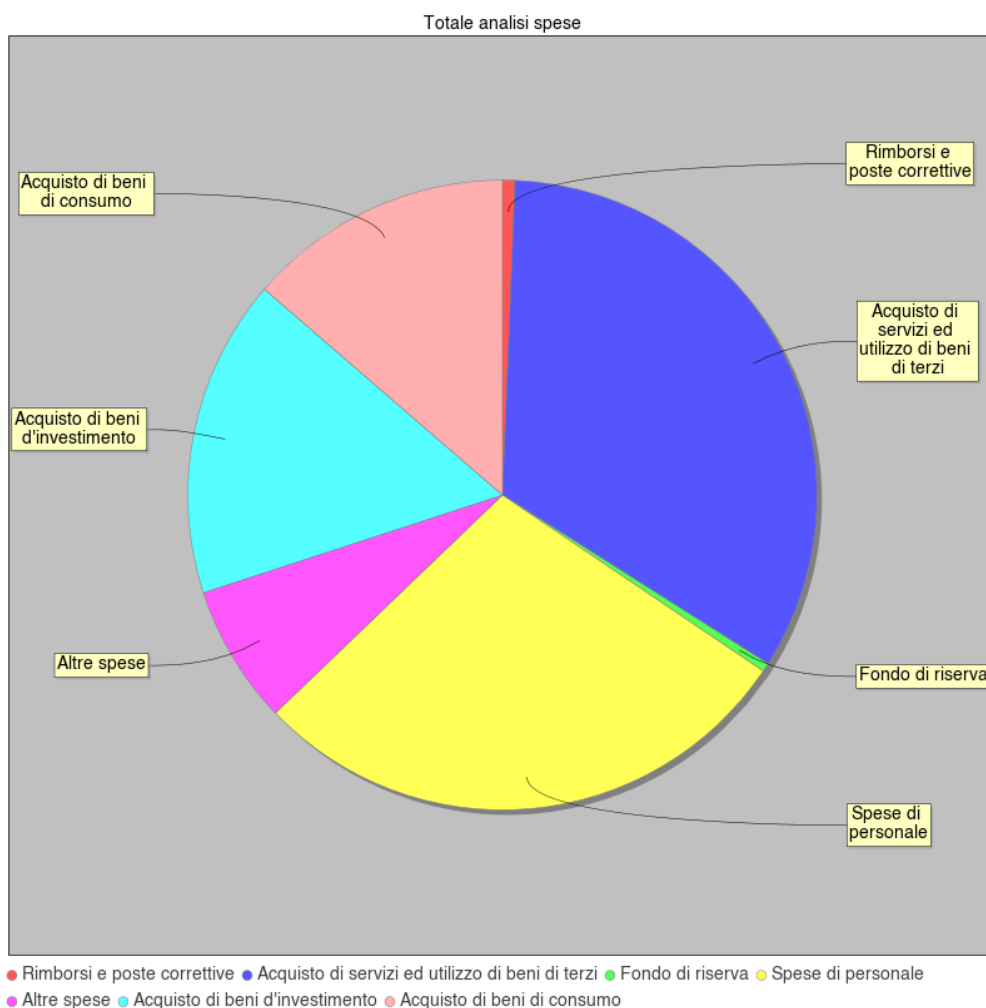
Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
R		Fondo di riserva	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	98	Fondo di riserva	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



R - Fondo di riserva

Non si è reso necessario l'utilizzo del fondo di riserva.

SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	163.717,16
Acquisto di beni di consumo	52.834,09
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	206.029,88
Acquisto di beni d'investimento	197.806,60
Altre spese	36.688,43
Imposte e tasse	2.388,22
Oneri straordinari e da contenzioso	271,30
Rimborsi e poste correttive	10.509,40
Fondo di riserva	2.000,00





3.3. Disponibilità finanziaria da programmare

In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2021 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti.

La disponibilità finanziaria è di **€. 26.133,30 versamento contributo volontario delle famiglie** .



4. Indici di Bilancio

4.1 - Indici di bilancio per le entrate

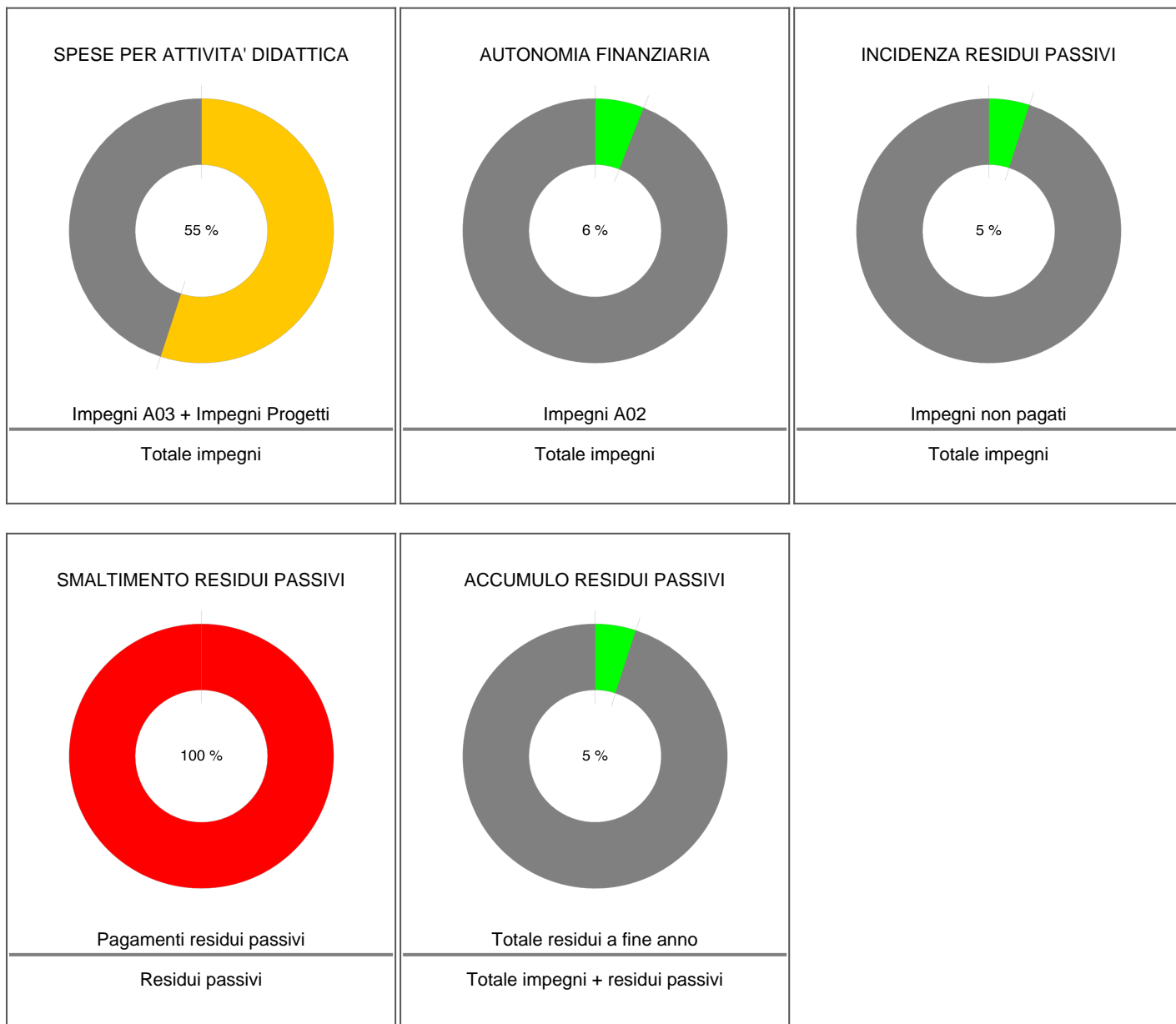
Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Entrate.





4.2 - Indici di bilancio per le spese

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Spese.





Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
PC ALESSANDRO MANZONI

23900 LECCO (LC) VIA GHISLANZONI, 7 C.F. 83005080136 C.M. LCPC01000A



5. Conclusioni

In data 03/10/2016 è stato chiuso il c/c/p.

Pertanto, la disponibilità del deposito bancario è di € . **365.240,70** che concorda con l'estratto conto bancario, con le giacenze della Banca d'Italia (mod. 56T - Tesoreria Unica-) e con il registro di cassa.

Per quanto attiene alle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2021, si precisa: che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;

- che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2021;
- che il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio entro il 31/12/2021 con reversale n° 129 del 21-12-2021 ;
- che **non si sono tenute gestioni fuori bilancio**.

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti l'esame del Conto Consuntivo 2021 della gestione del Programma Annuale 2021 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Il Conto Consuntivo 2021 dopo l'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto per l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

IL Direttore S.G.A.

Francesca Scaramuzzino

ALLEGATI:

- APPENDICE PER LA RAPPRESENTAZIONE CONTABILE SITUAZIONE RESIDUI - CONTO PATRIMONIALE - SITUAZIONE AMM.VA.

LECCO, 29-03-2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

FRANCESCA SCARAMUZZINO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

MARIA LUISA MONTAGNA